

Bestyrelsesmøde: 21-10-2014  
Deltagere: Peter, Daniel og Marianne

## **AGENDA**

1. Børneattester til afdelingerne
2. Budget 2015
3. Økonomipost
4. Pengeinstitut skift
5. Referat fra generalforsamlingen
6. SEPE vedr. skilte i hallen og afregning
7. Cykelskur
8. DGI Årsmøde

### **Ad 1) Børneattester til afdelingerne**

Vejledning trin-for-trin

<http://www.dgi.dk/faelles/arkiv/2007/12/12/hent-en-digital-boerneattest>

Bilag 1: Vejledning til trænerne

Bilag 2: Tilladelse til at videregive personlige oplysninger

Bilag 3: Excelarket til Lene med kode

Peter tilretter bilag og sender til udvalgene plus uploader til hjemmesiden. Evt kan vi drøfte børneattest på budgetmøde 20. november 2014.

Hvert udvalg gemmer underskrevne erklæring.

Excelark udfyldes fra hvert udvalg og sendes pr. mail til Lene Rasmussen, DGI, Køb Kontorhænder: lene.rasmussen@dgi.dk.

Excelarket er låst med kode. Koden kan oplyse af ledergruppen og vil blive rundstedt til udvalgene.

Testperson for børneattest findes i Bramming IF, Svømning.

### **Ad 2) Budget 2015**

Daniel sørger for oprettelse af Livsstilsudvalg. Kontakt til Lene.

Daniel sender til økonomiansvarlige og beder dem melde tilbage.

Medlemstilskud ca. kr. 130 pr. person.

Lokalebetaling 5,5% i 2015 (mod 3,5% i 2014).

Kurstilskud som nu = 100% op til 750 kr. pr. dag for tilskudsberettigede kurser.

Foreningens udgifter dækkes ved 50 kr. pr. medlem. (2014 = 60 kr.).

Pt. ca. 1.400 medlemmer.

Byfestoverskud. Endeligt regnskab for år 2014 er endnu ikke forelagt.

Bestyrelsesmøde: 21-10-2014  
Deltagere: Peter, Daniel og Marianne

Forespørgsel af udvalg, om der er nogle, der vil tage kontakten til sponsorerne for gentegning og dermed få andel i overskud på 15 % af indtægterne.  
Anslået værdi 5.000-7.000 kr. Punkt til budgetmøde. Daniel forespørger udvalg.

Mail til udvalgene fra Daniel. Ledergrupper inviteres: action Daniel.  
Udvalgene vender tilbage med deres budgetter ca. 10. november 2014.  
Budgetmøde: Torsdag, den 20. november 2014, kl. 19:00.  
Kage – action Marianne.  
Budget afleveres.

### **Ad 3) Økonomipost**

Vi har kandidater i støbeskeen

### **Ad 4) Pengeinstitut skift**

Tre tilbud modtaget:

- 1) Skjern Bank, Steen Jensen
- 2) Andelskasse, Marie Vind Pedersen
- 3) Sydbank, Ninna Bork Christensen

Daniel kontakter bankerne.

### **Ad 5) Referat fra generalforsamlingen**

Underskrift er indhentet af referanten.  
Daniel får underskrift af Løbner, scanner og sender til Peter.  
Peter uploader til hjemmesiden.

### **Ad 6) Kontakte SEPE vedr. skilte i hallen og afregning**

Daniel har fået mails fra Lars Madsen, SEPE.  
Kopier af salgsbreve.  
Betingelser for reklameskrivelser.  
Daniel følger op på arbejdsfordeling.

### **Ad 7) Cykelskur**

Esbjerg Kommune kontakt vedr. Karin Stig Olsen, kso@esbjergkommune.dk.  
Tlf. 76161839. Børn & Kultur  
Plads til 8 cykler, maks. 10 m<sup>2</sup>.

### **Ad 8) DGI årsmøde**

Torsdag, den 27. november 2014 kl. 19 i Grindsted.  
Peter deltager. Evt. også Daniel.

**\*\*\*Næste møde: Torsdag, den 20. november 2014 kl. 19:00\*\*\***